

Số: 153/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 10/5/2024 v/v tạm thời giao nhiệm vụ điều hành Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đình Tú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Tạm thời cho đến khi cho đến khi kiện toàn nhân sự Tổng giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/5/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Phước Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): chuyên công tác sang đơn vị khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/5/2024.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 21/2024/NQ-TH/HĐQT;

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

Số: 21/2024/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tạm thời giao nhiệm vụ điều hành Ban Tổng giám đốc
và hoạt động SXKD của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy chế về quản lý nhân sự giữ chức danh, chức vụ thuộc Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 15/9/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty v/v chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ PTGD phụ trách Công ty đối với ông Vũ Phước Long;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 21/2024/BB-TH/HĐQT ngày 10/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Tạm thời giao ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc nhiệm vụ điều hành Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty từ ngày 02/5/2024.

2. Thực hiện các thủ tục tiếp nhận bàn giao theo quy định với ông Vũ Phước Long trước ngày 15/5/2024.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Tiểu ban thuộc HĐQT;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, TCTL, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức